

Arequipa, 27 de marzo de 2026

OFICIO N° 072-2026-UFCI-R/UNSA

**SEÑOR
DR. HUGO ROJAS FLORES
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
PRESENTE. -**

**ASUNTO : Implementación del SCI
REF. : Directiva No. 06-2019-CG/INTEG.**

De mi especial consideración:

Me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo, y a la vez comunicarle que en el marco de la Directiva No. 06-2019-CG/INTEG, se ha efectuado el **Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación y Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control, correspondiente al año 2026**; cuyos reportes han sido remitidos oportunamente a la Contraloría General de la República a través del aplicativo informático correspondiente, se adjunta copia de los reportes en mención, para su conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular, expreso a usted mi consideración y estima personal.

Atentamente,


**INEZ OLIMPIA SAENZ CAJALEON
COORDINADORA (E) DE LA UNIDAD FUNCIONAL
DE CONTROL INTERNO**
/lmc



REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

0210 - UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN - AREQUIPA

AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

AÑO 2026

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	REALIZAR CHARLAS DE ETICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCION PUBLICA DIGIRIDO A TODOS LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS CON PARTICIPACION OBLIGATORIA COMO MINIMO A UNA CHARLA.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	15/04/2026	30/09/2026	INFORME DOCUMENTADO (LISTADO DE PARTICIPANTES, FOTOGRAFIAS, PROGRAMACION ACADEMICA)	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	REALIZAR CHARLAS DE ETICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCION PUBLICA DIGIRIDO A TODOS LOS SERVIDORES DOCENTES CON PARTICIPACION OBLIGATORIA COMO MINIMO A UNA CHARLA.	DIRECCION DE DESARROLLO DOCENTE	15/04/2026	30/10/2026	INFORME DOCUMENTADO (LSITADO DE PARTICIPANTES, FOTOGRAFIAS, PROGRAMACION ACADEMICA)	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y NO HA DISPUESTO LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	CULMINAR LA ELABORACION DEL CODIGO DE CONDUCTA INSTITUCIONAL Y GESTIONAR SU APROBACION Y DIFUSION	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	15/04/2026	31/08/2026	CODIGO DE CONDUCTA APROBADO Y DIFUNDIDO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	ELABORAR EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	15/04/2026	31/08/2026	DOCUMENTO APROBADO Y DIFUNDIDO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	DETERMINAR EN COORDINACION CON LA UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL INTERNO, LA RELACION DE ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS QUE PARTICIPARAN EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, PARA SER CAPACITADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL INTERNO	15/04/2026	25/06/2026	LISTADO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARAN EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI).	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	ELABORAR UNA DIRECTIVA INTERNA PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACION, ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCION ANUAL.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	15/04/2026	30/10/2026	DIRECTIVA APROBADA Y DIFUNDIDA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	CONVOCAR A REUNION DE COORDINACION A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA EMISION DE LAS RESOLUCIONES DE DESIGNACION Y REGISTRO DEL PERSONAL OBLIGADO A PRESENTAR DECLARACION JURADA DE INTERESES, A EFECTO DE QUE SE CUMPLA CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL APLICATIVO CORRESPONDIENTE.	RECTORADO	15/04/2026	29/05/2026	RELACION DE PARTICIPANTES O IMAGENES DE REUNION.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	REGISTRAR TODAS LAS OBRAS EN EJECUCION, SU ACTUALIZACION Y REGISTRO DEL AVANCE FISICO MENSUAL EN EL SISTEMA DE INFORMACION INFOBRAS.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	15/04/2026	13/11/2026	INFORME DOCUMENTADO (REPORTES DEL SISTEMA DE INFORMACION INFOBRAS)	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REVISADO MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO.	EMITIR INFORME DE LA REVISION MENSUAL DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRAN INCLUIDOS, E IDENTIFICADOS.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2026	23/12/2026	INFORME DOCUMENTADO . ADJUNTAR INFORMES MENSUALES	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	VERIFICAR PREVIA A LA CONTRATACION DE LOS PROVEEDORES DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, QUE ESTE NO SE ENCUENTRE IMPEDIDO DE CONTRATAR CON EL ESTADO.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/01/2026	31/12/2026	INFORME DOCUMENTADO (ADJUNTAR LISTADO DEL TOTAL DE PROCESOS DE CONTRATACION Y EVIDENCIAS DE VERIFICACION DE LOS REGISTROS CONSULTADOS).	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR UNA DIRECTIVA INSTITUCIONAL QUE DETERMINE LA ORGANIZACION Y GESTION DE ARCHIVOS.	SECRETARIA GENERAL	15/04/2026	30/09/2026	DIRECTIVA APROBADA Y DIFUNDIDA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	MIGRAR A VERSIÓN DSPACE 8.0 O +, LO QUE PERMITIRÁ QUE UN DOCUMENTO PUEDA SER UBICADO EN MÁS DE UNA AGRUPACIÓN.	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	01/04/2026	30/05/2026	INFORME DOCUMENTADO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SOLICITAR INFORMACIÓN A LAS DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS PARA COMPLETAR CON PUBLICAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN LOS NUEVOS LINEAMIENTOS (SECRETARÍA GENERAL Y UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS).	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	07/04/2026	27/08/2026	INFORME DOCUMENTADO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	CONVOCAR A REUNIÓN CONJUNTA CON PERSONAL DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL INTERNO, OCI Y FRT	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	15/04/2026	30/09/2026	INFORME DOCUMENTADO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	CONVOCAR A REUNION DE COORDINACION A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA EMISION DE LAS RESOLUCIONES DE DESIGNACION Y REGISTRO DEL PERSONAL RESPONSABLE DEL MANEJO DE FONDOS PUBLICOS EN EL "SISTEMA DE IDENTIFICACION, REGISTRO Y CONSULTA DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES" - SIREC, A EFECTO DE QUE SE CUMPLA CON EL REGISTRO DENTRO DE LOS PLAZOS DETERMINADOS EN LA NORMATIVA VIGENTE (48 HRS.).	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/01/2026	23/12/2026	LISTADO DE PARTICIPANTES	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REGISTRAR TODOS LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA EN EL APLICATIVO SIRICC, CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE (2014 - 2012)	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/01/2026	23/12/2026	INFORME DOCUMENTADO.	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL "PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS", SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IMPLEMENTAR UN PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS PARA CADA OBRA QUE SE INICIE EN EL PRESENTE EJERCICIO.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	15/04/2026	23/12/2026	INFORME DOCUMENTADO. ADJUNTAR PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS DE CADA OBRA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EFFECTUAR LA FISCALIZACION DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/04/2026	31/12/2026	INFORME DOCUMENTADO ADJUNTAR EVIDENCIA DE LA FISCALIZACION	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	REMITIR AL OCI O CONTRALORIA, INFORME DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ADOPTADAS RESPECTO A LAS SITUACIONES ADVERSAS PROVENIENTES DE LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO.	RECTORADO	15/04/2026	22/12/2026	INFORME DOCUMENTADO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	DISPONER QUE LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DECONTROL SIMULTANEO ADOPTEN MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS CONSIDERANDO LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS DETERMINADOS EN LA NORMATIVA VIGENTE	RECTORADO	15/04/2026	22/12/2026	INFORME DOCUMENTADO	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	GESTIONAR LA APROBACION Y DIFUSION DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	15/04/2026	15/07/2026	PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA APROBADO Y DIFUNDIDO	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	ELABORAR UN CRONOGRAMA PARA EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACION	UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL INTERNO	15/04/2026	30/04/2026	CRONOGRAMA PARA EL SEGUIMIENTO DE MEDIDAS	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	ELABORAR UN REGISTRO DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION MENSUAL SOBRE EL AVANCE O CULMINACION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACION	UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL INTERNO	15/04/2026	22/12/2026	REGISTRO DE SEGUIMIENTO MENSUAL	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	ELABORAR UN REGISTRO DE LOS REPORTE MENSUALES, EMITIDOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS SOBRE EL AVANCE O CULMINACION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACION	UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL INTERNO	15/04/2026	22/12/2026	REGISTRO DE SEGUIMIENTO	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	SOLICITAR A LOS FUNCIONARIOS/ SERVIDORES ENCARGADOS DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACION, INFORMEN SI LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS	UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL INTERNO	15/04/2026	22/12/2026	CUADRO DE REVALUACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	SOLICITAR A LOS FUNCIONARIOS/ SERVIDORES ENCARGADOS DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL, INFORMEN SI LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS HAN PERMITIDO MITIGAR O ELIMINAR LOS RIESGOS	UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL DE INTERNO	15/04/2026	22/12/2026	CUADRO DE REVALUACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	



Firmado digitalmente
por ROJAS FLORES Hugo
Jose FAU 20163646499
hard
Fecha: 2026.03.27
11:19:37 -05'00'

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: RECTOR

Nombre y Apellidos: HUGO JOSE ROJAS FLORES

DNI: 29236961



Firmado digitalmente por
ROJAS FLORES Hugo Jose
FAU 20163646499 hard
Fecha: 2026.03.27
11:19:55 -05'00'

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: PRESIDENTE DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

Nombre y Apellidos: HUGO JOSE ROJAS FLORES

DNI: 29236961

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

0210 - UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN - AREQUIPA
AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
AÑO 2026

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE POST GRADO	EL INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICO- ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LAS UNIDADES DE POSGRADO DE ALGUNAS FACULTADES, PODRIAN DIFICULTAR LA ATENCIÓN OPORTUNA DEL SERVICIO A SUS ESTUDIANTES	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS A NIVEL DE LAS UNIDADES DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD, EN BASE AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES APROBADO. (MATRÍCULAS, ACTAS DE NOTAS, PENSIONES)	DIRECCIÓN DE LA ESCUELA DE POSGRADO	01/04/2026	21/12/2026	INFORME SEMESTRAL DOCUMENTADO	
DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE POST GRADO	LOS ESTUDIANTES EGRESADOS DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO, PODRÍAN ESTAR EN DESVENTAJA FRENTE A LOS EGRESADOS DE OTRAS INSTITUCIONES SIMILARES ACREDITADAS	REALIZAR ACCIONES SENSIBILIZACIÓN A LAS DIRECCIONES DE LAS UNIDADES DE POSGRADO PROMOVRIENDO LA ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS	DIRECCION DE LA ESCUELA DE POSGRADO	07/04/2026	30/11/2026	INFORME DE LAS ACCIONES REALIZADAS	
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	LA FALTA DE EVALUACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS DOCENTES, PODRÍA DIFICULTAR LA TOMA DE ACCIONES DE MEJORA CONTINUA O CIERRE DE BRECHAS	EFFECTUAR UNA EVALUACIÓN SITUACIONAL DOCENTE, PARA CONTAR CON UN DIAGNÓSTICO ACTUALIZADO QUE PERMITA ADOPTAR ACCIONES DE MEJORA CONTÍNUA.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DOCENTE	15/04/2026	30/10/2026	DOCUMENTO OFICIAL DE DIAGNÓSTICO.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	LA FALTA DE UNA CAPACITACIÓN A DOCENTES EN ASPECTOS DE TUTORÍA DE ESTUDIANTES, PODRÍA LIMITAR EN ALGUNOS CASOS, LA EFECTIVIDAD DEL EJERCICIO DEL MISMO.	INCORPORAR EN LA CAPACITACIÓN DOCENTE, ASPECTOS TEMÁTICOS DE TUTORÍA, PARA LA IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE PROBLEMAS PSICOPEDAGÓGICOS EN ESTUDIANTES.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DOCENTE.	15/04/2026	20/12/2026	INFORME DOCUMENTADO.	
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	SIENDO LA GESTIÓN ESTATAL REGIDA POR DIVERSAS NORMAS; SU DESCONOCIMIENTO PODRÍA LIMITAR O DIFICULTAR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS QUE PODRÍAN PRECISAR LOS NUEVOS DOCENTES.	FORTALECER LA INDUCCIÓN A NUEVOS DOCENTES, ADICIONANDO A LOS ASPECTOS ACADÉMICOS, NORMAS ADMINISTRATIVAS EN GENERAL CON PARTICIPACIÓN DE ESPECIALISTAS DE LA ENTIDAD.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DOCENTE.	15/04/2026	30/06/2026	INFORME DOCUMENTADO.	
EXTENSIÓN, PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA SOCIEDAD NACIONAL E INTERNACIONAL	EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS PARA EL TRATAMIENTO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODRIA NO APORTAR AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	PROMOVER Y DIFUNDIR LAS NORMAS INTERNAS SOBRE EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	UNIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	01/04/2026	29/05/2026	INFORME DOCUMENTADO	
EXTENSIÓN, PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA SOCIEDAD NACIONAL E INTERNACIONAL	EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS PARA EL TRATAMIENTO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODRIA NO APORTAR AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	PROMOVER CONVENIOS PARA DAR USO ADECUADO A LOS DESECHOS SOLIDOS RECICLABLES	UNIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	15/04/2026	30/10/2026	INFORME DOCUMENTADO	
EXTENSIÓN, PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA SOCIEDAD NACIONAL E INTERNACIONAL	LA FALTA DE UN PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INSTITUCIONAL PODRIA PONER EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO Y METAS PROPUESTAS	FORMULAR Y DIFUNDIR OPORTUNAMENTE EL PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INSTITUCIONAL PARA EL PRESENTE EJERCICIO.	UNIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	01/04/2026	15/05/2026	PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL APROBADO Y DIFUNDIDO	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES	ALGUNAS ESCUELAS PROFESIONALES PODRÍAN NO ESTAR REPORTANDO A LA DIRECCION DE SERVICIOS ACADEMICOS , LAS ACTAS DE NOTAS DEBIDAMENTE FIRMADAS	DISPONER QUE TODAS LAS ESCUELAS PROFESIONALES REPORTEN OPORTUNAMENTE LAS ACTAS DE NOTAS OFICIALES PARA REGULARIZAR EL REGISTRO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL, ESTABLECIENDO UN PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO.	DIRECCION DE SERVICIOS ACADEMICOS	07/04/2026	07/05/2026	DOCUMENTO OFICIAL	
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES	ALGUNAS UNIDADES DE SEGUNDAS ESPECIALIDADES PODRÍAN NO CONTAR CON EL ARCHIVO DE ACTAS DE NOTAS FIRMADAS Y REPORTADAS A DIRECCION DE SERVICIOS ACADEMICOS AL 2025, LO QUE GENERARÍA DIFICULTADES DE ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES	REGULARIZAR LAS ACTAS DE NOTAS HASTA EL PERIODO 2024 REPORTANDO LOS MISMOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS	UNIDADES DE SEGUNDA ESPECIALIDAD	07/04/2026	30/09/2026	INFORME DOCUMENTADO	
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES	ALGUNAS UNIDADES DE POSGRADO PODRÍAN NO ESTAR REPORTANDO A LA DIRECCION DE SERVICIOS ACADEMICOS , LAS ACTAS DE NOTAS DEBIDAMENTE FIRMADAS.	DISPONER A TODAS LAS UNIDADES DE POSGRADO, SE SIRVAN COMPLETAR CON EL REPORTE DE LAS ACTAS DE NOTAS OFICIALES, REGULARIZANDO ASI, EL REGISTRO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL, DETERMINANDO UN PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO.	DIRECCION DE SERVICIOS ACADEMICOS	07/04/2026	07/05/2026	DOCUMENTO OFICIAL	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES	ALGUNAS UNIDADES DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PODRÍAN NO ESTAR REPORTANDO A LA DIRECCION DE SERVICIOS ACADEMICOS, LAS ACTAS DE NOTAS DEBIDAMENTE FIRMADAS DE LOS PROGRAMAS DE SEGUNDA ESPECIALIDAD	DISPONER QUE TODAS LAS UNIDADES DE SEGUNDA ESPECIALIDAD REPORTEN OPORTUNAMENTE TODAS LAS ACTAS DE NOTAS OFICIALES PENDIENTES, PARA REGULARIZAR EL REGISTRO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL, DETERMINANDO UN PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO.	DIRECCION DE SERVICIOS ACADEMICOS	07/04/2026	07/05/2026	DOCUMENTO OFICIAL	
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES	LA FALTA DE SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE CARGA NO LECTIVA DOCENTE, ESPECIFICAMENTE RELACIONADO A LA TUTORIA, PODRIA ESTAR LIMITANDO LA MEJORA CONTINUA.	EFFECTUAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS LABORES DE TUTORÍA DOCENTE, COMO PARTE DE LA CARGA NO LECTIVA.	DIRECCION DE SERVICIOS ACADEMICOS	07/04/2026	30/11/2026	INFORME DOCUMENTADO	
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	LA FALTA DE LIQUIDACION DE LAS OBRAS CONCLUIDAS, PODRIAN ESTAR GENERANDO DISTORSION EN LA INFORMACION CONTABLE Y LA FORMALIZACION DE LA SITUACION PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD.	LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION EN COORDINACION CON LA JEFATURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES ELABOREN E IMPLEMENTEN UN PLAN DE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA, QUE INCLUYA UN CRONOGRAMA PARA LA LIQUIDACION DE TODAS LAS OBRAS PENDIENTES DE LIQUIDAR, DETERMINADAS POR EL MINEDU.	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	01/04/2026	30/04/2026	PLAN DE LIQUIDACION DE OBRAS	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO	EL CONTAR SOLO CON LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN GENERALES, PODRÍA DIFICULTAR QUE LOS INVESTIGADORES UBIQUEN SUS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LÍNEAS ESPECÍFICAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL.	ACTUALIZAR LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN INCORPORANDO LAS LÍNEAS ESPECÍFICAS QUE SE REQUIERAN POR ESPECIALIDAD, EN BASE AL EXISTENTE.	UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	15/04/2026	31/08/2026	DOCUMENTO OFICIAL APROBADO Y DIFUNDIDO	
INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO	SE CUENTA CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PENDIENTES DE CIERRE, PROVENIENTES DE LOS PRIMEROS CONCURSOS PARA SUBVENCIÓN, LO QUE PODRÍA GENERAR INVERSIONES NO EFECTIVAS PARA LA UNIVERSIDAD.	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y CIERRE DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, ESPECIALMENTE LOS PROVENIENTES DE LOS CONCURSOS DEL AÑO 2016, EN BASE AL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ASIGNADO.	UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	15/04/2026	20/12/2026	INFORME DOCUMENTADO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y SERVICIOS BRINDADOS	
OBTENCIÓN Y SOSTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD	PODRÍA NO REALIZARSE UN SEGUIMIENTO CONTINUO PARA QUE LAS CONDICIONES DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA SE MANTENGA EN EL TIEMPO	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD Y MEJORA CONTINUA	OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	07/04/2026	30/11/2026	INFORME DOCUMENTADO	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	EN ALGUNOS CASOS, LA TUTORIA O ACOMPAÑAMIENTO A LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO PODRIAN SER MEJORADOS, PARA EFECTIVIZAR SU DESEMPEÑO ACADEMICO, PERMANENCIA Y CULMINACION DE SUS ESTUDIOS	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TUTORIA EN LAS DIFERENTES FACULTADES Y ESCUELAS.	UNIDAD DE DESARROLLO ESTUDIANTIL, DEL EGRESADO Y DEL GRADUADO	01/04/2026	15/12/2026	INFORME DOCUMENTADO	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	LA ATENCION Y ORIENTACION AL ESTUDIANTE ES INSUFICIENTE POR PARTE DE ALGUNOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, LO QUE PODRIA SER ABORDADO PARA SU MEJORA	REQUERIR A LA DIRECCION DE DESARROLLO DOCENTE Y A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, QUE SE INCLUYA EN LOS CURSOS DE CAPACITACION DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO, TEMATICA RELACIONADO CON LA CALIDAD DE ATENCION AL ESTUDIANTE	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	01/04/2026	30/04/2026	DOCUMENTO OFICIAL	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	LA FALTA DE CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE POSGRADO Y SEGUNDAS ESPECIALIDADES RESPECTO A LOS SERVICIOS Y CRONOGRAMAS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, PODRIAN GENERAR QUE DICHOS ESTUDIANTES NO HAGAN USO DE LOS MISMOS	PROMOVER Y DIFUNDIR PROGRAMAS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO A NIVEL DE POSGRADO Y SEGUNDAS ESPECIALIDADES	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	20/04/2026	15/12/2026	INFORME DOCUMENTADO.	
SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	LA FALTA DE UNA NORMA INTERNA PARA LA PROMOCION Y ASCENSO DEL PERSONAL COMPRENDIDO EN LA CARRERA ADMINISTRATIVA (NOMBRADO), PODRIA RESTRINGIR LA POSIBILIDAD DE PROMOCIÓN DEL PERSONAL, ASI COMO PERDIDA DEL PRESUPUESTO EN EL RUBRO	ELABORAR UNA NORMATIVA INTERNA, QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA LA PROMCIÓN Y ASCENSO DEL PERSONAL NOMBRADO, ESTABLECIENDO CRITERIOS, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS ENTRE OTROS.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	15/04/2026	21/12/2026	NORMA INTERNA APROBADA	
UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	EL CENTRO MÉDICO UNIVERSITARIO NO CUENTA CON UN DIRECTOR A TIEMPO COMPLETO, LO QUE PODRÍA GENERAR DIFICULTADES EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIAL.	SOLICITAR AL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, LA DESIGNACIÓN DE UN DIRECTOR A TIEMPO COMPLETO PARA EL CENTRO MÉDICO UNIVERSITARIO PEDRO P. DÍAZ.	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	15/04/2026	01/06/2026	DOCUMENTO OFICIAL	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	LA FALTA DE UNA NORMA INTERNA DEBIDAMENTE APROBADA DEL CMU PEDRO P. DÍAZ PODRÍA LIMITAR SU CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN.	EFFECTUAR REVISIÓN DEL PROYECTO DE NORMA INTERNA DEL CMU PEDRO P. DÍAZ, GESTIONANDO POSTERIORMENTE SU APROBACIÓN.	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	15/04/2026	25/06/2026	DOCUMENTO APROBADO Y DIFUNDIDO.	
UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	LOS PRECIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE OFRECE LA UNIVERSIDAD SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN VARIOS DOCUMENTOS; LO QUE PODRÍA GENERAR DIFICULTADES PARA SU EJECUCIÓN Y CONTROL.	CONSOLIDAR EN UN SOLO DOCUMENTO LOS PRECIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE OFRECE LA UNIVERSIDAD DE FORMA NO EXCLUSIVA (TUSNE).	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	15/04/2026	30/09/2026	DOCUMENTO APROBADO Y DIFUNDIDO.	
5003195: INCORPORACIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES SEGÚN EL PERFIL DEL INGRESANTE	ALGUNAS ESCUELAS PROFESIONALES PODRIAN NO ESTAR ABORDANDO EN LOS PROGRAMAS DE INDUCCION A NUEVOS ESTUDIANTES , TEMAS RELACIONADOS AL PLAN CURRICULAR, PERFIL DEL ESTUDIANTE Y EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL FUTURO PROFESIONAL	EFFECTUAR UNA CHARLA DE INDUCCIÓN PARA NUEVOS ESTUDIANTES INCIDIENDO EN EL PERFIL Y COMPETENCIAS PROFESIONALES	ESCUELAS PROFESIONALES	01/04/2026	30/05/2026	INFORME DOCUMENTADO, ANEXANDO RELACION DE PARTICIPANTES Y FOTOGRAFIA	
5003195: INCORPORACIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES SEGÚN EL PERFIL DEL INGRESANTE	EL DESCONOCIMIENTO DE LA CURRÍCULA, PERFIL Y COMPETENCIAS POR PARTE DE LOS NUEVOS ESTUDIANTES PODRÍA LIMITAR SU INTEGRACIÓN Y DESARROLLO	DISPONER QUE LAS ESCUELAS PROFESIONALES INCLUYAN EN SUS PROGRAMAS DE INDUCCIÓN/ PROPEDEÚTICA A NUEVOS INGRESANTES, TEMAS RELACIONADOS A LA CURRÍCULA DE ESTUDIOS, PERFIL DEL ESTUDIANTE Y COMPETENCIAS DEL FUTURO PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD.	VICERRECTORADO ACADEMICO	01/04/2026	10/04/2026	DOCUMENTO OFICIAL	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5005854: ACREDITACIÓN DE CARRERAS PROFESIONALES	AUN SE CUENTAN CON PROGRAMAS ACADÉMICOS PENDIENTES DE ACREDITACIÓN OBLIGATORIA, LO QUE PODRÍA GENERAR EL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE.	BRINDAR ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN.	UNIDAD DE ACREDITACION Y MEJORA CONTINUA	07/04/2026	30/11/2026	INFORME DOCUMENTADO	
5005854: ACREDITACIÓN DE CARRERAS PROFESIONALES	LA FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE POSGRADO PODRÍA PONER A LA UNIVERSIDAD EN DESVENTAJA FRENTE A LA COMPETENCIA	SENSIBILIZAR A LAS UNIDADES DE POSGRADO PARA LA ACREDITACIÓN DE SUS PROGRAMAS	UNIDAD DE ACREDITACION Y MEJORA CONTINUA	07/04/2026	30/11/2026	INFORME DOCUMENTADO	



Firmado digitalmente
por ROJAS FLORES
Hugo Jose FAU
20163646499 hard
Fecha: 2026.03.27
11:20:50 -05'00'

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: RECTOR

Nombre y Apellidos: HUGO JOSE ROJAS FLORES

DNI: 29236961



Firmado digitalmente por
ROJAS FLORES Hugo Jose
FAU 20163646499 hard
Fecha: 2026.03.27
11:21:01 -05'00'

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: PRESIDENTE DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

Nombre y Apellidos: HUGO JOSE ROJAS FLORES

DNI: 29236961